


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZCZUTOWO ul. Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015974	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 921DD34A5D9708BD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki Nazwa gminy / związku SZCZUTOWO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budz. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)	14	27	06	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)											
14	27	06	2															

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 256 310,16	7 256 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	7 256 310,16	7 256 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 465 827,30	1 465 827,30	6 479,27	6 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 794,06	1 247 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 063,44	35 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,36	32 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	1 430 763,86	1 430 763,86	6 479,27	6 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 827,72	1 215 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	639 240,18	639 240,18	13 560,03	10 659,03	93,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 679,97	387 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 966,71	14 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,07	2 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	424 274,69	424 274,69	13 560,03	10 659,03	93,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 332,00	185 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 998,78	199 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,90	198 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

ANETA EMILIA RUSZKOWSKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

024-2767030

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

ANETA EMILIA RUSZKOWSKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

921DD34A5D9708BD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Piotrowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-2767030

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

ANETA EMILIA RUSZKOWSKA

Przewodniczący zarządu

921DD34A5D9708BD

